

北京市住房和城乡建设委员会2012年度收支决算总表

单位名称：北京市住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	2012年度	项目(按功能分类)	行次	2012年度
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	60,730.83	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4	1,047.51	四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	19,450.93	六、科学技术	35	2,443.64
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	4,156.64
	9		九、医疗卫生	38	852.06
	10		十、节能环保	39	499.95
	11		十一、城乡社区事务	40	35,814.68
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	16,631.23
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	79,213.66
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	7,566.62
	24			53	
本年收入合计	25	81,229.27	本年支出合计	54	147,178.48
用事业基金弥补收支差额	26	372.87	结余分配	55	23.31
上年结转和结余	27	84,432.09	年末结转和结余	56	18,832.44
	28			57	
合计	29	166,034.23	合计	58	166,034.23

北京市住房和城乡建设委员会2012年度公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

项 目			2012年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			51,312.17	18,289.21	33,022.96
206	科学技术		1,188.88	895.03	293.85
20603	应用研究		931.33	885.05	46.28
2060301	机构运行		931.33	885.05	46.28
20699	其他科学技术支出		257.55	9.98	247.57
2069999	其他科学技术支出		257.55	9.98	247.57
208	社会保障和就业		4,156.64	1,851.04	2,305.60
20805	行政事业单位离退休		1,856.64	1,851.04	5.60
2080501	归口管理的行政单位离退休		566.74	566.74	
2080502	事业单位离退休		691.79	691.79	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		598.11	592.51	5.60
20815	自然灾害生活救助		2,300.00		2,300.00
2081502	地方自然灾害生活补助		2,300.00		2,300.00
210	医疗卫生		829.21	829.21	
21005	医疗保障		829.21	829.21	
2100501	行政单位医疗		210.18	210.18	
2100502	事业单位医疗		619.03	619.03	
212	城乡社区事务		34,723.53	14,392.75	20,330.78
21201	城乡社区管理事务		32,581.23	14,392.75	18,188.48
2120101	行政运行		10,030.99	10,026.34	4.65
2120102	一般行政管理事务		10,612.36		10,612.36
2120103	机关服务		3,750.30	855.62	2,894.68

北京市住房和城乡建设委员会2012年度公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

项 目			2012年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	51,312.17	18,289.21	33,022.96
2120105		工程建设标准规范编制与监管	1,126.13	993.45	132.68
2120106		工程建设管理	3,079.46	859.20	2,220.26
2120109		住宅建设与房地产市场监管	983.39	317.54	665.85
2120110		执业资格注册、资质审查	407.98	22.91	385.07
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,590.62	1,317.69	1,272.93
21206		建设市场管理与监督	1,713.15		1,713.15
2120601		建设市场管理与监督	1,713.15		1,713.15
21299		其他城乡社区事务支出	429.15		429.15
2129999		其他城乡社区事务支出	429.15		429.15
215		资源勘探电力信息等事务	100.10		100.10
21503		建筑业	100.10		100.10
2150399		其他建筑业支出	100.10		100.10
221		住房保障支出	10,313.81	321.18	9,992.63
22101		保障性安居工程支出	5,314.96		5,314.96
2210106		公共租赁住房	229.96		229.96
2210199		其他保障性安居工程支出	5,085.00		5,085.00
22103		城乡社区住宅	4,998.85	321.18	4,677.67
2210399		其他城乡社区住宅支出	4,998.85	321.18	4,677.67

北京市住房和城乡建设委员会2012年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

项 目			2012年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			20,982.29		20,982.29
212	城乡社区事务		117.28		117.28
21207	政府住房基金支出		117.28		117.28
2120703	廉租住房维护和管理支出		72.64		72.64
2120703	廉租住房维护和管理支出		72.64		72.64
2120799	其他政府住房基金支出		44.64		44.64
2120799	其他政府住房基金支出		44.64		44.64
215	资源勘探电力信息等事务		16,531.13		16,531.13
21560	散装水泥专项资金支出		991.78		991.78
2156099	其他散装水泥专项资金支出		991.78		991.78
2156099	其他散装水泥专项资金支出		991.78		991.78
21561	新型墙体材料专项基金支出		15,539.35		15,539.35
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		15,539.35		15,539.35
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		15,539.35		15,539.35
229	其他支出		4,333.88		4,333.88
22904	其他政府性基金支出		4,333.88		4,333.88
2290400	其他政府性基金支出		4,333.88		4,333.88
2290400	其他政府性基金支出		4,333.88		4,333.88

北京市住房和城乡建设委员会 2012 年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市住房和城乡建设委员会（简称市住房城乡建设委），挂北京市人民政府住房制度改革办公室（简称市政府房改办）的牌子。市住房城乡建设委（市政府房改办）是负责本市住房和城乡建设行政管理的市政府组成部门，内设 25 个处室，下属 25 个独立核算单位。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

（二）承担保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障、危旧房改造和古都风貌保护的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。

（三）承担推进本市住房制度改革的责任。研究拟订本市住房制度改革相关政策；指导直管公房经

营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。

（四）负责本市工程建设管理工作。负责重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位在京审批类工程项目登记备案，并提供建设协调和服务工作。

（五）承担本市建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划，并指导实施；负责建筑市场主体资格认定和监督管理；组织制定建设工程造价计价办法。

（六）承担本市建设工程质量和施工安全监管的责任。研究拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责建设工程质量检测机构资质管理，负责施工企业安全生产许可管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理；承担北京市建筑工程事故应急指挥部的具体工作。

（七）承担指导、规范本市村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术标准；组织指导农村危房改造工作。

（八）承担本市建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划和政策，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

(九) 承担本市房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业平稳健康发展的责任。落实国家房地产宏观调控政策, 研究拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施; 负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理; 负责房地产市场监测分析; 负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

(十) 承担本市房屋管理的责任。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划; 负责房屋登记管理; 负责物业服务的监督管理; 负责城镇房屋使用安全的管理工作, 协调房屋防汛工作; 督促、协调落实私房政策。

(十一) 组织制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施, 负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

北京市住房和城乡建设委员会共有 26 个独立核算的行政事业单位, 其中行政单位 2 个, 财政全额拨款事业单位 21 个 (其中参照公务员法管理事业单位 6 个), 财政差额拨款事业单位 3 个。

二、2012 年收入和支出总体情况

北京市住房和城乡建设委员会 2012 年本年收入 81,229.27 万元, 包括财政拨款收入 60,730.83 万元、经营收入 1,047.51 万元、其他收入 19,450.93 万元 (主要是 7.21 灾后过渡安置房建设资金); 上年结余 84,432.09 万元 (主要是 2011 年度尚未结算的保障性生活住房建设资金 56,448.07 万元); 本年支出 147,178.48 万元, 包括

基本支出 18,725.67 万元、项目支出 127,411.74 万元、经营支出 1,041.07 万元。我委2012年重点支出方向：住房保障支出、7.21 灾后重建过渡安置房建设支出、新型墙体材料及散装水泥专项资金支出、落实私房政策经费支出、城镇老旧房屋抗震鉴定费支出、轨道交通建设工程安全质量评估经费支出等重点专项。

三、2012 年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明

（一）“科学技术”2012年度决算1,188.88万元，比2012年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加371.15万元，增长45.39%。其中：

“应用研究”2012年度决算931.33万元，比2012年年初预算增加113.60万元，增长13.89%。主要原因是本年追加的相应经费113.60万元；

“其他科学技术支出”2012年度决算257.55万元，比2012年年初预算增加257.55万元。主要原因：实验室加固改造、仪器设备购置项目上年度结余 257.56 万元在本年度支付。

（二）“社会保障和就业”2012 年度决算 4,156.64 万元，比 2012 年年初预算增加 2,798.31 万元。主要原因是该类下的款级科目“自然灾害生活补助”2012 年度决算为 2,300 万元，比 2012 年年初预算增加 2,300 万元，全部为本年度追加的 7.21 灾后重建过渡安置房建设资金。另外，该类下的款级科目“行政事

业单位离退休”2012年度决算1,856.64万元，比2012年年初预算增加498.31万元，增长36.69%。主要原因：列支了根据全市统一的调资政策追加的离退休生活补助。

（三）“医疗卫生”2012年度决算829.21万元，比2012年年初预算减少8.45万元，减少1.01%。其中：“医疗保障”2012年度决算829.21万元，比2012年年初预算减少8.45万元，减少1.01%。

（四）“城乡社区事务”2012年度决算34,723.53万元，比2012年年初预算增加16,119.00万元。其中：“城乡社区管理事务”2012年度决算32,581.23万元，比2012年年初预算增加15,738.56万元。主要原因：2007年平改坡（1-5）项目和建筑工程事故应急指挥平台系统两个基建项目、北京市房屋建筑抗震节能综合改造工作领导小组工作经费、建筑结构抗震加固专题-前三门地区低配筋高层剪力墙结构加固改造综合技术研究等项目上年度结余合计12,156.92万元在本年度支付，以及本年度根据工作需要追加的信息化建设、轨道交通建设工程安全质量评估等经费支出；

“建设市场管理与监督”2012年度决算1,713.15万元，比2012年年初预算减少48.71万元，减少2.76%。主要原因：年末结余，在2013年上半年执行完毕；

“其他城乡社区事务支出”2012年度决算429.15万元，比2012年年初预算增加429.15万元。主要原因：2006年平改坡二期工程上年度结余429.15万元在本年度支付。

(五) “资源勘探电力信息等事务” 2012 年度决算 100.10 万元，比 2012 年年初预算增加 100.10 万元。主要原因：建筑工程事故应急指挥系统平台上年度结余 100.10 万元在本年度支付。

(六) “住房保障支出” 2012 年度决算 10,313.81 万元，比 2012 年年初预算增加 8,003.83 万元。其中：

“保障性安居工程支出” 2012 年度决算 5,314.96 万元，比 2012 年年初预算增加 5,061.34 万元，全部为梨园镇（铜牛针织厂）公共租赁住房项目上年度结余在本年度支付；

“城乡社区住宅” 2012 年度决算 4,998.85 万元，比 2012 年年初预算增加 2,942.49 万元。主要原因：落实私房政策经费上年度结余 281.40 万元在本年度支付和本年度根据工作需要追加的经费支出 2,661.10 万元。

四、2012 年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

(一) “城乡社区事务” 2012 年度决算 117.28 万元，比 2012 年年初预算减少 1.50 万元，减少 1.26%。其中：

“政府住房基金支出” 2012 年度决算 117.28 万元，比 2012 年年初预算减少 1.50 万元，减少 1.26%。主要原因：年末结余，在 2013 年上半年执行完毕。

(二) “资源勘探电力信息等事务” 2012 年度决算 16,531.13 万元，比 2012 年年初预算增加 7,408.30

万元，增长 81.21%。其中：

“散装水泥专项资金支出”2012 年度决算 991.78 万元，比 2012 年年初预算增加 155.45 万元，增长 18.59%。主要原因：散装水泥专项资金返退上年度结余 114.44 万元在本年度支付以及本年度根据工作需要追加的经费支出 41.01 万元；

“新型墙体材料专项基金支出”2012 年度决算 15,539.35 万元，比 2012 年年初预算增加 7,252.85 万元，增长 87.53%。主要原因：列支了本年度根据工作需要追加的新型墙体材料专项资金返退经费支出 7,252.85 万元。

（三）“其他支出”2012 年度决算 4,333.88 万元，比 2012 年年初预算增加 4,333.88 万元。其中：

“其他政府性基金支出”2012 年度决算 4,333.88 万元，比 2012 年年初预算增加 4,333.88 万元。主要原因：2011 年度大型公共建筑节能监管体系建设施工费、2011 年度能源审计费上年度结余合计 323.68 万元在本年度支付，以及本年度根据工作需要追加的城镇老旧房屋抗震鉴定费支出 4,010.20 万元。

北京市住房和城乡建设委员会 2012 年度“三公经费”财政拨款支出决算表及说明

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2012 年	585.30	89.70	24.99	18.00	452.61

注：“三公经费”财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公经费”的单位范围

北京市住房和城乡建设委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属 2 个行政单位、21 个全额拨款事业单位。

二、“三公经费”支出口径

“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公经费”财政拨款决算情况说明

2012年“三公经费”财政拨款决算数585.30万元，比2012年“三公经费”财政拨款年初预算638.15万元减少52.85万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2012年决算数89.70万元，比2012年年初预算数85.98万元增加3.72万元，主要原因：上年出国计划在今年年初成行，上年结余资金5.76万元在本年度列支；2012年因公出国（境）费用主要用于保障性住房、绿色建筑、抗震节能综合改造和建筑业市场管理等方面的学习、培训和考察，2012年我委组织因公出国（境）团组2个、参加其他单位组织的出国（境）团组12个，当年因公出国（境）累计29人次，人均因公出国（境）费用3.09万元。

（二）公务接待费。2012年决算数24.99万元，比2012年年初预算数44.31万元减少19.32万元，主要原因：我委落实市委市政府厉行节约要求，采取各项措施，公务接待费用有所压缩。2012年公务接待费主要用于上级部门检查调研、外省市单位来访、兄弟单位交流学习等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费。2012年决算数470.61万元，比2012年年初预算数507.86万元减少37.25万元。其中，公务用车购置费2012年决算数18.00万元，比2012年年初预算数35.76万元减少17.76万元，主要原因：按照我市公务用车专项治理工作要求，比年初预算安排少更新一辆车，2012年车

辆购置为 1 辆，车均购置费 18.00 万元。公务用车运行维护费 2012 年决算数 452.61 万元，比 2012 年年初预算数 472.10 万元减少 19.49 万元，主要原因：我委落实市委市政府厉行节约要求，采取各项措施压缩公务用车运行维护费，车辆燃油、维修等各项费用均有不同程度压缩。2012 年实有公务用车 159 辆，车均运行维护费 2.85 万元。

北京市住房和城乡建设委员会 2012 年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2012 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 11,554.01 万元，比 2011 年增加 3,122.53 万元。主要原因是因工作需要编制内增加人员以及受全市统一的调资政策和新增社保资金支出等因素影响增加的经费支出。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（一）基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（二）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。